

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX//24
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok.

Na podstawie art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów, łącznie o kwotę 645.023,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, polegających na zwiększeniu wydatków, łącznie o kwotę 645.023,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, polegających na przeniesieniach pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7, Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty do uchwały nr LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim

Mariusz Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX//24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		960 032,25	378 114,00	0,00	1 338 146,25
	40001	Dostarczanie ciepła	960 032,25	378 114,00	0,00	1 338 146,25
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 2180 dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 032,25	378 114,00	0,00	1 338 146,25
758	Różne rozliczenia		51 491 755,83	170 009,00	0,00	51 661 764,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	46 899 611,00	170 009,00	0,00	47 069 620,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 899 611,00	170 009,00	0,00	47 069 620,00
852	Pomoc społeczna		8 322 095,64	96 900,15	0,00	8 418 995,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	962 860,00	96 584,00	0,00	1 059 444,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 479,00	96 584,00	0,00	933 063,00
	85295	Pozostała działalność	548 141,68	316,15	0,00	548 457,83
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 2180 dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 706,29	316,15	0,00	63 022,44
RAZEM DOCHODY			236 761 013,61	645 023,15	0,00	237 406 036,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX//24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		574 951,16	1 550,00	1 550,00	574 951,16
	01008	Melioracje wodne	180 000,00	0,00	1 550,00	178 450,00
		Wydatki bieżące	180 000,00	0,00	1 550,00	178 450,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>178 450,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>178 450,00</i>
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	1 550,00	0,00	12 250,00
		Wydatki bieżące	10 700,00	1 550,00	0,00	12 250,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 700,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 250,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 700,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 250,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		940 652,25	397 494,00	0,00	1 338 146,25
	40001	Dostarczanie ciepła	940 652,25	397 494,00	0,00	1 338 146,25
		Wydatki bieżące	940 652,25	397 494,00	0,00	1 338 146,25
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>940 652,25</i>	<i>397 494,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 338 146,25</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>921 326,04</i>	<i>397 494,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 318 820,04</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 841 230,67	20 000,00	0,00	4 861 230,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	241 510,00	20 000,00	0,00	261 510,00
		Wydatki bieżące	241 510,00	20 000,00	0,00	261 510,00
		<i>w tym:</i>				

wydatki jednostek budżetowych,	241 510,00	20 000,00	0,00	261 510,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	241 510,00	20 000,00	0,00	261 510,00
750 Administracja publiczna	26 177 098,80	272 100,00	0,00	26 449 198,80
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	100,00	0,00	549 100,00
Wydatki bieżące	549 000,00	100,00	0,00	549 100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	126 000,00	100,00	0,00	126 100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 000,00	100,00	0,00	126 100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 347 946,13	272 000,00	0,00	22 619 946,13
Wydatki bieżące	22 347 946,13	210 000,00	0,00	22 557 946,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	22 268 946,13	210 000,00	0,00	22 478 946,13
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 947 269,00	210 000,00	0,00	5 157 269,00
Wydatki majątkowe	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
757 Obsługa długu publicznego	5 010 400,00	15 000,00	0,00	5 025 400,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań				
75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 010 400,00	15 000,00	0,00	5 025 400,00
Wydatki bieżące	5 010 400,00	15 000,00	0,00	5 025 400,00
w tym:				
obsługa długu	4 976 400,00	15 000,00	0,00	4 991 400,00
758 Różne rozliczenia	804 265,27	424 939,00	0,00	1 229 204,27
75818 Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa ogólna - 424 939,00)	803 143,27	424 939,00	0,00	1 228 082,27
Wydatki bieżące	803 143,27	424 939,00	0,00	1 228 082,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	803 143,27	424 939,00	0,00	1 228 082,27
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	803 143,27	424 939,00	0,00	1 228 082,27
801 Oświata i wychowanie	99 334 406,41	371 642,33	1 155 133,33	98 550 915,41
80101 Szkoły podstawowe	55 586 026,41	296 041,64	203 042,05	55 679 026,00
Wydatki bieżące	44 905 546,38	261 041,64	187 542,05	44 979 045,97

<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	43 233 314,23	255 041,64	165 642,05	43 322 713,82
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 764 914,42	32 300,00	81 300,00	35 715 914,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 468 399,81	222 741,64	84 342,05	7 606 799,40
dotacje i subwencje	922 429,43	0,00	20 000,00	902 429,43
<i>w tym:</i>				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	922 429,43	0,00	20 000,00	902 429,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	749 802,72	6 000,00	1 900,00	753 902,72
Wydatki majątkowe	10 680 480,03	35 000,00	15 500,00	10 699 980,03
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 680 480,03	35 000,00	15 500,00	10 699 980,03
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 449 938,67	10 500,00	500,00	1 459 938,67
Wydatki bieżące	1 449 938,67	10 500,00	500,00	1 459 938,67
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	1 381 323,67	10 000,00	500,00	1 390 823,67
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 381 323,67	10 000,00	500,00	1 390 823,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 615,00	500,00	0,00	69 115,00
80104 Przedszkola	19 834 503,91	7 291,28	548 291,28	19 293 503,91
Wydatki bieżące	19 678 503,91	7 291,28	548 291,28	19 137 503,91
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	9 551 277,68	7 291,28	5 791,28	9 552 777,68
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 255 953,00	0,00	3 555,14	8 252 397,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 295 324,68	7 291,28	2 236,14	1 300 379,82
dotacje i subwencje	9 778 530,23	0,00	540 000,00	9 238 530,23
<i>w tym:</i>				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 778 530,23	0,00	540 000,00	9 238 530,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 696,00	0,00	2 500,00	26 196,00
80107 Świetlice szkolne	1 756 781,09	14 000,00	2 500,00	1 768 281,09
Wydatki bieżące	1 756 781,09	14 000,00	2 500,00	1 768 281,09
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	1 749 328,09	14 000,00	500,00	1 762 828,09
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 749 328,09	14 000,00	500,00	1 762 828,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 453,00	0,00	2 000,00	5 453,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 053 677,69	5 000,00	0,00	1 058 677,69

Wydatki bieżące	1 053 677,69	5 000,00	0,00	1 058 677,69
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 053 677,69	5 000,00	0,00	1 058 677,69
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	973 521,12	5 000,00	0,00	978 521,12
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 771 472,00	4 000,00	7 000,00	1 768 472,00
Wydatki bieżące	1 771 472,00	4 000,00	7 000,00	1 768 472,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 762 172,00	4 000,00	7 000,00	1 759 172,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 609 472,00	4 000,00	0,00	1 613 472,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	152 700,00	0,00	7 000,00	145 700,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 442 350,68	8 000,00	0,00	1 450 350,68
Wydatki bieżące	1 442 350,68	8 000,00	0,00	1 450 350,68
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 149 021,68	1 000,00	0,00	1 150 021,68
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 129 021,68	1 000,00	0,00	1 130 021,68
<i>dotacje i subwencje</i>	293 329,00	7 000,00	0,00	300 329,00
<i>w tym:</i>				
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	293 329,00	7 000,00	0,00	300 329,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 887 981,75	26 809,41	63 800,00	9 850 991,16
Wydatki bieżące	9 887 981,75	26 809,41	63 800,00	9 850 991,16
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 991 275,96	26 809,41	3 800,00	5 014 285,37
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 884 025,96	26 809,41	3 800,00	4 907 035,37
<i>dotacje i subwencje</i>	4 895 913,79	0,00	60 000,00	4 835 913,79
<i>w tym:</i>				
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	4 895 913,79	0,00	60 000,00	4 835 913,79
80195 Pozostała działalność	5 896 266,78	0,00	330 000,00	5 566 266,78
Wydatki bieżące	5 896 266,78	0,00	330 000,00	5 566 266,78
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje i subwencje</i>	5 450 065,52	0,00	330 000,00	5 120 065,52
<i>w tym:</i>				

<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	1 572 000,00	0,00	100 000,00	1 472 000,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	3 878 065,52	0,00	230 000,00	3 648 065,52
851 Ochrona zdrowia	1 505 478,06	3 000,00	3 000,00	1 505 478,06
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 238 103,06	3 000,00	3 000,00	1 238 103,06
Wydatki bieżące	1 238 103,06	3 000,00	3 000,00	1 238 103,06
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	836 103,06	3 000,00	3 000,00	836 103,06
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	561 174,06	3 000,00	3 000,00	561 174,06
852 Pomoc społeczna	18 523 164,64	170 932,60	74 032,45	18 620 064,79
85203 Ośrodki wsparcia	3 076 543,50	64 482,45	64 482,45	3 076 543,50
Wydatki bieżące	3 054 543,50	64 482,45	64 482,45	3 054 543,50
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 047 763,50	64 482,45	64 458,45	3 047 787,50
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 221 805,50	59 482,45	3 789,63	2 277 498,32
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	825 958,00	5 000,00	60 668,82	770 289,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 780,00	0,00	24,00	6 756,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 751 440,99	96 584,00	9 000,00	5 839 024,99
Wydatki bieżące	5 689 440,99	96 584,00	9 000,00	5 777 024,99
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 542 936,99	96 584,00	9 000,00	5 630 520,99
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 858 593,99	96 584,00	0,00	4 955 177,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	684 343,00	0,00	9 000,00	675 343,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 019 555,46	9 550,00	550,00	1 028 555,46
Wydatki bieżące	1 019 555,46	9 550,00	550,00	1 028 555,46
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 013 055,46	6 550,00	550,00	1 019 055,46
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	964 075,46	6 000,00	550,00	969 525,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	48 980,00	550,00	0,00	49 530,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 500,00	3 000,00	0,00	9 500,00
85295 Pozostała działalność	2 360 791,96	316,15	0,00	2 361 108,11
Wydatki bieżące	2 360 791,96	316,15	0,00	2 361 108,11
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	127 944,27	6,20	0,00	127 950,47

<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	99 724,96	6,20	0,00	99 731,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	489 482,41	309,95	0,00	489 792,36
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 942 644,73	5 119,11	5 119,11	3 942 644,73
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 877,87	654,76	654,76	1 451 877,87
Wydatki bieżące	1 451 877,87	654,76	654,76	1 451 877,87
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 450 545,87	654,76	654,76	1 450 545,87
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	171 448,87	654,76	654,76	171 448,87
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 395 424,86	4 464,35	4 464,35	2 395 424,86
Wydatki bieżące	2 386 924,86	4 464,35	4 464,35	2 386 924,86
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 380 488,86	4 464,35	4 464,35	2 380 488,86
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 027 649,00	4 464,35	4 000,00	2 028 113,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	352 839,86	0,00	464,35	352 375,51
85504 Wspieranie rodziny	474 052,14	500,00	500,00	474 052,14
Wydatki bieżące	474 052,14	500,00	500,00	474 052,14
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	466 052,14	500,00	500,00	466 052,14
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	439 798,14	0,00	500,00	439 298,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 254,00	500,00	0,00	26 754,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 925 636,75	262 081,00	0,00	27 187 717,75
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
Wydatki bieżące	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	16 381 800,00	2 201,00	0,00	16 384 001,00
Wydatki bieżące	16 381 800,00	2 201,00	0,00	16 384 001,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	16 381 800,00	2 201,00	0,00	16 384 001,00
<i>w tym:</i>				

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	327 800,00	2 201,00	0,00	330 001,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 428 503,82	1 000,00	0,00	1 429 503,82
Wydatki bieżące	1 416 503,82	1 000,00	0,00	1 417 503,82
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 416 503,82	1 000,00	0,00	1 417 503,82
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	11 800,00	1 000,00	0,00	12 800,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 956 722,93	208 880,00	0,00	5 165 602,93
Wydatki bieżące	2 753 822,93	208 880,00	0,00	2 962 702,93
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 753 822,93	208 880,00	0,00	2 962 702,93
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 753 822,93	208 880,00	0,00	2 962 702,93
90095 Pozostała działalność	2 028 610,00	20 000,00	0,00	2 048 610,00
Wydatki majątkowe	2 028 610,00	20 000,00	0,00	2 048 610,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 028 610,00	20 000,00	0,00	2 048 610,00
926 Kultura fizyczna	11 406 652,95	10 000,00	70 000,00	11 346 652,95
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 735 000,00	10 000,00	70 000,00	2 675 000,00
Wydatki bieżące	2 735 000,00	10 000,00	70 000,00	2 675 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	206 000,00	10 000,00	0,00	216 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	72 600,00	10 000,00	0,00	82 600,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	2 050 000,00	0,00	70 000,00	1 980 000,00
RAZEM WYDATKI	245 181 319,13	1 954 358,04	1 309 334,89	245 826 342,28

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 211 500,00	0,00	0,00	10 211 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 211 500,00	0,00	0,00	10 211 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 124 000,00	0,00	0,00	4 124 000,00
		<i>Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki- budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Wykonanie zjazdu dla ul.Świerkowej i skrzyżowania dla ul.Jesionowej z droga krajowa nr 72 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników na terenie gminy.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Parking na Osiedlu Wyzwolenia</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>976 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>976 000,00</i>
		<i>Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej w Prawęcicach.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Wykonanie budowy ciągu pieszego w drodze powiatowej nr 5168E w miejscowości Ruda Bugaj, w rejonie mostu na rzece Bzurze na terenie gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 057 500,00	0,00	0,00	6 057 500,00
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>

<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantinowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	2 137 500,00	0,00	0,00	2 137 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 004 220,67	0,00	0,00	4 004 220,67
70095 Pozostała działalność	4 004 220,67	0,00	0,00	4 004 220,67
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 660,00	0,00	0,00	810 660,00
<i>Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców przez modernizację świetlicy wiejskiej w Księżstwie</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<i>Budowa bloku komunalnego przy ulicy Pabianickiej 81/83 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<i>Budowa budynku socjalnego dla OPS</i>	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 560,67	0,00	0,00	3 193 560,67
<i>Wykup gruntów</i>	3 193 560,67	0,00	0,00	3 193 560,67
750 Administracja publiczna	60 000,00	62 000,00	0,00	122 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
<i>Urządzenie wielofunkcyjne</i>	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<i>Samochód 9-cio osobowy dla Urzędu Miejskiego</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<i>Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi monitoringu miejskiego</i>	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
75095 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<i>Rozbudowa infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego.</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
<i>Modernizacja samochodu strażackiego z HDSem w OSP Rąbień</i>	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
<i>Utwardzenie terenu przed strażnicą w OSP Bełdów-Krzywa Wieś</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Renowacja garaży i szatni w OSP Nakielnica</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Wymiana stolarki drzwiowej w OSP Prawęcice</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Budowa sanitariatu w garażu OSP Sanie</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rąbieniu.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
<i>Zakup działka przenośnego dla OSP w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801 Oświata i wychowanie	10 836 480,03	35 000,00	15 500,00	10 855 980,03
80101 Szkoły podstawowe	10 680 480,03	35 000,00	15 500,00	10 699 980,03
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 190,00	0,00	15 500,00	444 690,00
<i>Malowanie budynku starej szkoły w Bełdowie</i>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 " Moje boisko Orlik2012" Edycja 2024	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj-przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstaowej nr 1	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00
	Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
	Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.	200 000,00	0,00	15 500,00	184 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Zakup sceny składanej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 220 290,03	0,00	0,00	10 220 290,03
	Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie.	10 220 290,03	0,00	0,00	10 220 290,03
	80104 Przedszkola	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wykonanie nawierzchni -plac przed budynkiem Miejskiego Przedszkola nr 2	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	851 Ochrona zdrowia	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00
	85195 Pozostała działalność	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00
	Zakup spektralnego tomografu komputerowego.	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00
	852 Pomoc społeczna	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Samochód osobowy dla OPS	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Przebudowa wejścia i schodów do MDK w Aleksandrowie Łódzkim	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 543 510,00	20 000,00	0,00	5 563 510,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<i>Zakup zamiatarki mechanicznej do chodników</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów				
6230	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 202 900,00	0,00	0,00	2 202 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 900,00	0,00	0,00	302 900,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	136 900,00	0,00	0,00	136 900,00
	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
90095	Pozostała działalność	2 028 610,00	20 000,00	0,00	2 048 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 610,00	20 000,00	0,00	2 048 610,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brużyczka-Księżstwo</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Budowa odwodnienia ulicy Sarenki w Aleksandrowie Łódzkim-III etap</i>	151 100,00	0,00	0,00	151 100,00
	<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.</i>	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nakielnica i Karolew na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 194 410,00	0,00	0,00	1 194 410,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	Kultura fizyczna	2 478 152,95	0,00	0,00	2 478 152,95
92601	Obiekty sportowe	367 328,66	0,00	0,00	367 328,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 328,66	0,00	0,00	92 328,66
	<i>Remont pomieszczeń szatni na Pływalni "Olimpijczyk"</i>	92 328,66	0,00	0,00	92 328,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	<i>Remont pomieszczeń szatni na krytej Pływalni Olimpijczyk</i>	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
	<i>Zakup piaskarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.</i>	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
92695	Pozostała działalność	2 040 624,29	0,00	0,00	2 040 624,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 897,85	0,00	0,00	275 897,85
	<i>Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	263 697,85	0,00	0,00	263 697,85

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>Zakup kontenera na potrzeby boiska przy Szkole Podstawowej w Rąbieniu.</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 719 726,44	0,00	0,00	1 719 726,44
	<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	<i>1 719 726,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 719 726,44</i>
RAZEM WYDATKI		33 973 263,65	117 000,00	15 500,00	34 074 763,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX//24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych,
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty rok 2024**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	5.055.600,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>4.012.300,00</i>
Dochody	4.012.300,00
Wydatki	4.012.300,00
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>1.043.300,00</i>
Dochody	1.043.300,00
Wydatki	1.043.300,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40.200,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>40.200,00</i>
Dochody	40.200,00
Wydatki	40.200,00
OGÓLEM	
<i>Dochody</i>	<i>5.095.800,00</i>
<i>Wydatki</i>	<i>5.095.800,00</i>

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2024.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2024 rok dotyczy :

1. zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **475.014.15**, na którą składają się:
 - kwota 316,15 zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków listopad 2024r.
 - 96.584,00zł dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
 - 378.114,00 zł wypłatę wyrównania do ciepła na IV kwartał 2024 dla Ciepłowni.
2. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.309.334,89 zł
3. Zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu sześciu nowych zadań i zmianie jednego dotychczasowego zadania, powodujących zwiększenie łącznej wartości planu wydatków majątkowych w 2024 roku.
4. Zmiany brzmienia załącznika nr 7 do uchwały nr LXXX/570/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.